

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chmielniku
 Adres siedziby Banku - 26-020 Chmielnik ul. 1 Maja 27
 Nr kodu bankowego - 84830001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	765 098,53	915 128,82
	1. W rachunku bieżącym	765 098,53	915 128,82
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	53 395 257,35	54 902 445,39
	1. W rachunku bieżącym	7 877 759,84	7 739 001,52
	2. Terminowe	45 517 497,51	47 163 443,87
IV.	Należności od sektora niefinansowego	12 590 029,77	11 294 005,85
	1. W rachunku bieżącym	373 375,03	560 013,41
	2. Terminowe	12 216 654,74	10 733 992,44
V.	Należności od sektora budżetowego	12 934 888,44	10 675 000,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 934 888,44	10 675 000,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	22 030 508,65	9 051 889,38
	1. Banków	1 468 051,00	1 469 630,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	20 562 457,65	7 582 259,38
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	9,58	9,58
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	9,58	9,58
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	659 357,50	659 357,50
	1. W instytucjach finansowych	559 357,50	559 357,50
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	76 304,27	50 805,05
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	691 673,60	632 749,79
XV.	Inne aktywa	414 837,04	177 705,32
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	414 837,04	177 705,32
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	26 754,78	57 710,57
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 002,00	54 592,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 752,78	3 118,57
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	103 584 719,51	88 416 807,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lucjanna Pawlik

Główny Księgowy

.....**Lucjanna Pawlik**
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
 Wiceprezes Prezes Zarządu Lucjanna Pawlik
 Członek Zarządu Andrzej Żakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Lucjanna Pawlik

Chmielnik, 27.04.2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Żakowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chmielniku
 Adres siedziby Banku - 26-020 Chmielnik ul. 1 Maja 27
 Nr kodu bankowego - 84830001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	100 000,00	100 000,00
	1. W rachunku bieżącym	100 000,00	100 000,00
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	77 720 666,15	71 799 533,27
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	53 148 942,74	52 823 802,31
	a) bieżące	24 325 251,37	20 246 605,27
	b) terminowe	28 823 691,37	32 577 197,04
	2. Pozostałe, w tym:	24 571 723,41	18 975 730,96
	a) bieżące	24 382 398,40	18 786 948,29
	b) terminowe	189 325,01	188 782,67
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	17 453 873,59	8 230 025,51
	1. Bieżące	17 453 873,59	8 230 025,51
	2. Terminowe	-	-
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	375 541,95	359 590,73
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	8 953,09	9 955,84
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 953,09	9 955,84
X.	Rezerwy	5 381,00	31 983,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 381,00	31 983,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	181 900,00	182 100,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 571 549,13	7 237 547,25
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	47 465,30	47 465,30
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	64 604,47	64 604,47
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	11 000,00	11 000,00
	2. Pozostałe	53 604,47	53 604,47
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 138,00	-
XVII.	Zysk (strata) netto	20 646,83	354 001,88
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	103 584 719,51	88 416 807,25
	Współczynnik wypłacalności	39,81	42,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lucjanna Pawlik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
 Wiceprezes Prezes Zarządu Lucjanna Pawlik
 Członek Zarządu Andrzej Żakowski

Główny Księgowy

Lucjanna Pawlik
 (podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Lucjanna Pawlik

Chmielnik, 27.04.2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Żakowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chmielniku
Adres siedziby Banku - 26-020 Chmielnik ul. 1 Maja 27
Nr kodu bankowego - 84830001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 828 078,87	1 198 099,41
	1. Zobowiązania udzielone:	1 513 591,10	883 611,64
	a) finansowe	1 513 591,10	883 611,64
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	314 487,77	314 487,77
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	314 487,77	314 487,77
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	9 722 230,29	8 671 598,72

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lucjanna Pawlik

Główny Księgowy

Lucjanna Pawlik

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
Wiceprezes Prezes Zarządu Lucjanna Pawlik
Członek Zarządu Andrzej Żakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Lucjanna Pawlik

Chmielnik, 27.04.2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chmielniku
 Adres siedziby Banku - 26-020 Chmielnik ul. 1 Maja 27
 Nr kodu bankowego - 84830001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 186 835,59	1 800 125,95
	1. Od sektora finansowego	327 880,33	730 951,71
	2. Od sektora niefinansowego	534 000,16	554 555,14
	3. Od sektora budżetowego	188 062,81	262 319,52
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	136 892,29	252 299,58
II.	Koszty odsetek	160 330,12	378 965,21
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	159 578,79	376 828,65
	3. Od sektora budżetowego	751,33	2 136,56
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 026 505,47	1 421 160,74
IV.	Przychody z tytułu prowizji	459 656,78	456 707,85
V.	Koszty prowizji	75 113,32	61 567,21
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	384 543,46	395 140,64
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 411 048,93	1 816 301,38
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	170 960,95	400,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 950,22	-
XIII.	Koszty działania banku	1 450 304,43	1 329 449,51
	1. Wynagrodzenia	785 036,79	766 714,03
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	166 800,56	171 536,81
	3. Inne	498 467,08	391 198,67
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	89 558,91	67 633,10
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	25 314,83	30 007,23
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	25 314,83	30 007,23
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	25 407,34	58 987,34
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	25 407,34	58 987,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 92,51	- 28 980,11
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	40 288,83	448 598,88
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	40 288,83	448 598,88
XXI.	Podatek dochodowy	19 642,00	94 597,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	20 646,83	354 001,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lucjanna Pawlik

Główny Księgowy

(podpis)

Lucjanna Pawlik

Chmielnik, 27.04.2021r.

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
 Wiceprezes Prezes Zarządu Lucjanna Pawlik
 Członek Zarządu Andrzej Żakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Lucjanna Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Żakowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 920 303,73	7 549 835,45
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 920 303,73	7 549 835,45
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	182 100,00	183 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 200,00	- 1 650,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	50,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	50,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	200,00	1 700,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	200,00	1 700,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	181 900,00	182 100,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 237 547,25	7 037 542,25
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	334 001,88	200 005,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	334 001,88	200 005,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	334 001,88	200 000,00
	- wpłat wpisowego	-	5,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 571 549,13	7 237 547,25
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	47 465,30	47 465,30
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	47 465,30	47 465,30
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	11 000,00	11 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	11 000,00	11 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zakowski

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	53 604,47	53 604,47
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	53 604,47	53 604,47
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	354 001,88	216 473,43
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	354 001,88	216 473,43
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	354 001,88	216 473,43
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	216 473,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	34 138,00	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	34 138,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	354 001,88	216 473,43
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	334 001,88	200 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	20 000,00	16 473,43
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	34 138,00	-
7.	Wynik netto	20 646,83	354 001,88
a)	zysk netto	20 646,83	354 001,88
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 920 303,73	7 885 718,90
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 920 303,73	7 885 718,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lucjanna Pawlik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Lucjanna Pawlik

(podpis)
 Chmielnik, 27.04.2021r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
 Wiceprezes Prezes Zarządu Lucjanna Pawlik
 Członek Zarządu Andrzej Żakowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 Lucjanna Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU
 Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU
 Andrzej Żakowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chmielniku
 Adres siedziby Banku - 26-020 Chmielnik ul. 1 Maja 27
 Nr kodu bankowego - 84830001

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	182 909,97	1 139 231,95
I.	Zysk (strata) netto	20 646,83	354 001,88
II.	Korekty razem:	162 263,14	785 230,07
1.	Amortyzacja	89 558,91	67 633,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 26 602,00	- 50 467,05
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 12 978 619,27	- 8 625 619,72
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 645 946,36	- 12 079 511,58
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 555 912,36	- 3 666 132,05
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	15 144 980,96	7 756 884,25
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	15 951,22	125 578,30
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 955,79	- 9 744,21
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 002,75	- 2 034,91
18.	Inne korekty	- 202 993,72	- 13 334,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	182 909,97	1 139 231,95
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 173 981,94	- 257 957,55
I.	Wpływy	-	-
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	173 981,94	257 957,55
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	10 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173 981,94	247 957,55
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 173 981,94	- 257 957,55

CZŁONEK ZARZĄDU
 Marcelina Kuzia

CZŁONEK ZARZĄDU
 Andrzej Zakowski

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 20 200,00	- 18 118,43
I.	Wpływy	-	55,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	55,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	20 200,00	18 173,43
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	200,00	1 700,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000,00	16 473,43
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20 200,00	- 18 118,43
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 11 271,97	863 155,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 11 271,97	863 155,97
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 654 130,34	7 790 974,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 642 858,37	8 654 130,34
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	7 813 844,45	7 688 784,23

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:


Lucjanna Pawlik

Główny Księgowy

Lucjanna Pawlik
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu p.o. Marcelina Kuzia
 Wiceprezes Zarządu Lucjanna Pawlik
 Członek Zarządu Andrzej Żakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

 Lucjanna Pawlik

Chmielnik 27.04.2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcelina Kuzia


CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Żakowski
